

**Grozījumi SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"
Vidējā termiņa darbības stratēģijā
2020.-2022.gadam**

1. Izteikt stratēģijas sadaļu „NEFINANŠU MĒRĶI” sekojošā redakcijā

NEFINANŠU MĒRĶI**Darbinieku apmācības plāns**

N.P.K.	Semināru apmācību tēma	Apmācību biežums	Nosūtāmo darbinieku skaits	
1.	Semināri, apmācības grāmatvedības jautājumos	Ne retāk kā 1x gadā	5 darbinieki	
2.	Semināri par darba likumdošanu, dokumentu noformēšanu, dokumentu arhivēšanu	Ne retāk kā 1 x 2 gados	1 darbinieks	
3.	Apmācības, kas saistītas ar profesionālo kvalifikācijas celšanu(materiālu ražotāju semināri, ūdensapgādes un kanalizācijas asociācijas organizētie semināri apmācības) profesionālo izstāžu apmeklējumi	Ne retāk kā 1 x 2 gados	25 darbinieki	
4.	Metinātāju attestācija	Ne retāk kā 1x 3 gados	3 darbinieki	Nākošā attestācija 2021.gadā
5.	Stropētāju attestācija	Ne retāk kā 1x 3 gados	6 darbinieki	Nākošā attestācija 2021.gadā
6.	Atbildīgais speciālists par kravu drošu pārvietošanu	1x5 gados	6 darbinieki	Nākošā attestācija 2024.gadā
7.	Elektriķu attestācija	1x gadā 1 x 2 gados	2 darbinieki 5 darbinieki	Nākošās attestācijas 2021., 2022.gados
8.	95 kods	1 x 5 gados	7 darbinieki	Apmācības jāiet pēc 2022.gada

9.	Apmācības 1 palīdzības sniegšanā	1x 5 gados	8 darbinieki	Apmācības jāiet pēc 2022.gada
----	----------------------------------	------------	--------------	-------------------------------

Darbības rezultāti

Prioritāte	Veicamais uzdevums	2021	2022
1. •Paplašināt centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību Saldus pilsētā un Saldus novada ciematos un tiem pieguļošajās teritorijās, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumus;	Ūdensvada vai kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana gadā vismaz (m)	500	300
	Pieslēgumu skaits ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem gadā palielināsies	20	20
2. •Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklu un būves, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā efektīvu pakalpojumu sniegšanu;	Ūdens zudumus ūdensapgādes tīklā samazināt vismaz par % gadā. (Saldus pilsētā)	0,5	0,5
	Tiks nomainīti ugunsdzēsības hidranti (gab)	2	2
3. Efektīva komunikācija ar klientiem un profesionālu pakalpojumu nodrošināšana	Lai informētu sabiedrību, uzņēmuma mājaslapā www.salduskomunalie.lv regulāri sniegt informāciju par aktualitātēm uzņēmumā, sniegtajiem pakalpojumiem, to kvalitāti un citu aktuālu informāciju. Informācijas, paziņojumi vienības.	Likumos ietvertās obligāti publicējamās informācijas publicēšana	Likumos ietvertās obligāti publicējamās informācijas publicēšana

2. Izteikt stratēģijas sadaļu „Kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji” sekojošā redakcijā: **“Kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji**

Finanšu analīze

Uzņēmuma ienākumi, galvenokārt veidojas no ienākumiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

Galvenie SIA „Saldus komunālserviss” finanšu mērķi ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ar ekonomiski pamatotiem tarifiem.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi

Finanšu mērķis	Fakts			Prognoze	
	2018.gads	2019.gads	2020.gads	2021.gads	2022.gads
Pašu kapitāla atdeve EBITDA/apgrozījums (%)	68%	56%	60%	62%	62%
Kapitāla struktūru raksturojošs mērķis (pašu kapitāla īpatsvars: pašu kapitāls/ bilances vērtība)*	36%	33%	42%	41%	41%
Mērķi, kas attiecas uz ieņēmumiem (neto apgrozījums, pašu ieņēmumi)	983034	1282087	1210701	1269700	1269700
Pašvaldības budžetā prognozējamās dividendes % no pārskata gada peļņas,**	0	0	0	0	0

Pašu kapitāls	2018	2017	2016
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	3469413	3469413	3469413
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	166358	177508	180718
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(536104)	(579759)	(644145)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	49233	43655	64386
Pašu kapitāls kopā	3148900	3110817	3070372

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji

Rādītāji	Fakts			Plāns	
	2018.gads	2019.gads	2020.gads	2021.gads	2022.gads
Neto apgrozījums, EUR	983034	1282087	1210701	1269700	1279700
Peļņa vai zaudējumi, EUR	49233	33	-63302	1050	1000
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem EBITDA, EUR	666462	719250	721664	789870	790000
Pašu kapitāls, EUR	3148900	3377332	5255462	5255372	6679440
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.6	1	-1.2	2	0.1
Kopējais likviditātes rādītājs	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4
Saistības pret pašu kapitālu, %	1.8	2.1	1.4	1.5	2.4
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	420416	958309	-439959	140264	259029
Ieguldījumi investīcijās, EUR	356546	1928499	710665	255668	8300
Pašvaldības budžetā prognozējamās* dividendes par attiecīgo pārskata gadu, EUR	0	0	0	0	0
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši plānotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR	229719	690636	2226438	1701928	275000
Pašvaldības budžeta mantisks ieguldījums pamatkapitālā, EUR		235090	1664030	1421928	
Pašvaldības budžeta finansējums ūdessaimniecības sakārtošanai, EUR			280186		

SIA “Saldus komunālserviss” valsts vai pašvaldības budžetā ir veikusi sekojošas iemaksas (EUR):

Nodoklis/nodeva	2017	2018	2019 (3 cet.)
Pievienotās vērtības nodoklis	110904	129079	123983
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	99289	114181	114132
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	50148	48496	47764
Nekustamā īpašuma nodoklis	2850	2846	2112
Dabas resursu nodoklis	17670	20808	20862

Piešķirtais finansējums (ieguldījumi)

Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa EUR	Saņemšanas mērķis
Kohēzijas fonds	2009-2016	3537685	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Saldū
Valsts budžets	2009-2016	443533	
Kohēzijas fonds	2015-2016	1100805	
ERAF	2015	24075	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

2019.g. Saldus novada pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā – Inženiertīkli – sadzīves kanalizācija un ūdensvads 235090 EUR vērtībā.

Risku analīze

- Likumdošanas riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.sk. vides un drošības prasību ievērošanu, un normatīvo aktu izmaiņu ievērošanu.
- Finanšu riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem piemēram, kavēšanās ES fondu līdzfinansējuma saņemšanā un papildus finansējuma pieejamības trūkums, lai nodrošinātu dažādu projektu realizēšanu, energoresursu cenu izmaiņas. Energoresursu cenu ietekmes mazināšanai uzņēmums ir ieviesis energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO 50001, to sertificējis un turpinās to uzturēt.
- Stratēģiskie riski, kas saistīti ar stratēģisko darbību, lomu un attīstību noteicošo lēmumu pieņemšanu, kā arī attīstību ietekmējošiem pamatelementiem.
- Reputācijas riski, kas saistīti ar negatīva viedokļa izveidošanos par kapitālsabiedrības attīstību un attīstības ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī spēja piesaistīt jaunus klientus. Šo risku mazināšanai tiks veikta sabiedrības informēšana.
- Klimata izmaiņu rezultātā (sausuma periodi), kas jau vērojamas pēdējos gados, var no vienas puses pieaugt pieprasījums pēc dzeramā ūdens, bet no otras puses

samazināties pieejamie ūdens resursi. Risinājums šai problēmai ir jaunu ūdens ieguves urbumu veidošana.

- Fiziskie tai skaitā dabas katastrofu riski īpašumam un iekārtām (laupīšana, sabojāšanās utt.). Šo risku seku ierobežošanai uzņēmums veiks īpašumu un iekārtu apdrošināšanu.
- Iedzīvotāju skaita samazināšanas , īpaši pagastu ciematos. Iespēju robežās veikt esošo ūdenssaimniecības sistēmu apvienošanu, lai nodrošinātu to ekonomisku dzīvotspēju.

SIA "Saldus komunālserviss"

Valdes priekšsēdētājs J.Blūms

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu